

GMINA SUCHAŃ

ul. Pomorska 72

73-132 Suchań

NIP 854 22 30 338 REGON 811685970

Nasz znak: ZK. 271. 1. 8. 2012

Suchań dnia 05.09.2012 r.

Informacja
o treści wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) udzielam wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu na: **Udzielenie kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.**

Pytanie:

„W związku z ogłoszeniem o przetargu na udzielenie kredytu bankowego zwracam się z prośbą o udostępnienie danych niezbędnych do przeprowadzenia analizy ekonomiczno-finansowej:

- Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku,
- Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku,
- Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez gminę.”

Odpowiedź:


W załączeniu przekazuję kopie w/w dokumentów.

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlegają publikacji na stronie internetowej Zamawiającego: <http://bip.suchan.pl> w dziale „zamówienia publiczne”.

W imieniu Zamawiającego

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr inż. Stanisława Bodnar

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Suchań ul. Pomorska 72 73-132 SUCHAŃ	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 10400394D21AD775  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 811685970		

Nazwa województwa zachodniopomorskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ stargardzki	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SUCHAŃ	32	14	11	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	16 030 083,34	13 137 179,96
A1. Dochody bieżące	12 622 880,76	12 757 694,77
A2. Dochody majątkowe	3 407 202,58	379 485,19
B. WYDATKI (B1+B2)	20 859 152,01	17 449 176,70
B1. Wydatki bieżące	12 676 302,95	12 118 488,69
B2. Wydatki majątkowe	8 182 849,06	5 330 688,01
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 829 068,67	-4 311 996,74
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	4 829 068,67	4 842 561,10
D1. Przychody ogółem	5 242 359,67	5 242 359,70
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	4 959 067,67	4 959 067,70
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 218 212,28	2 218 212,31
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	283 292,00	283 292,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	413 291,00	399 798,60
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	373 291,00	359 798,60
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	40 000,00	40 000,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTSKI
Teresa Grzegorzczak
Teresa Grzegorzczak

Główny Księgowy / Skarbnik

091 5624015

telefon

2011-03-04

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Bodnar
mgr inż. Stanisław Bodnar
Kierownik Jednostki
Przewodniczący Zarządu

Gmina Suchań

ul Pomorska 72

73-132 SUCHAŃ

Numer identyfikacyjny REGON

811685970

Nazwa województwa ²⁾ zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} stargardzki

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} SUCHAŃ

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

9114FEC26B37E00E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾ 32

POWIAT ²⁾ 14

GMINA ²⁾ 11

TYP GM. ²⁾ 3

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budz. ²⁾

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 594 394,70	5 594 394,70	2 218 212,31	2 218 212,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 182,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	5 594 394,70	5 594 394,70	2 218 212,31	2 218 212,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 182,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	2 218 212,31	2 218 212,31	2 218 212,31	2 218 212,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	3 376 182,39	3 376 182,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 182,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagające zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBUK MIEJSKI
Teresa Grzegorzczak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTia

091 5624015

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

9114FEC26B37E00E

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:	
			dlugoterminowe	krótkoterminowe	dlugoterminowe	krótkoterminowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	2 218 212,31			0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	wartość nominalna	data zaciągnięcia z podpisania umowy (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Zadania inwestycyjne	
					wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7
1						

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	
		3	4
1	2	3	4
1	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIEJSKI
Teresa Grzegorzczak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 5624015

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

mgr inż. Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

UCHWAŁA NR XCVIII/338/2012

**SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY
OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE**

z dnia 9 lipca 2012 r.

**w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Gminę
Suchań.**

Na podstawie art. 13 pkt 1 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Anna Suprynowicz | – Przewodnicząca |
| 2. Mieczysław Kus | – Członek |
| 3. Józef Chodarczewicz | – Członek |

po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Suchania o wydanie opinii o możliwości spłaty w latach 2015-2020 zaciąganego przez Gminę Suchań **kredytu w kwocie 719 734 zł** (słownie: siedemset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,

postanawia

pozytywnie

zaopiniować możliwość spłaty przedmiotowego kredytu w latach 2015-2020 na warunkach określonych we wniosku.

UZASADNIENIE

Wniosek Burmistrza Suchania z dnia 27 czerwca 2012 r. został przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 28 czerwca br.

Wniosek dotyczy wydania opinii o możliwości spłaty w latach 2015-2020 kredytu w kwocie 719 734 zł. Przedmiotowy kredyt zaciągany jest na podstawie uchwały Nr XI/115/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

We wniosku określono następujące warunki przyjęte do zaciągnięcia kredytu, które zostały uwzględnione przy wydaniu niniejszej opinii:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Termin przekazania kredytu: | 2012 rok; |
| 2. Harmonogram spłaty kredytu: | 2015 r. – 60 000 zł, |
| | 2016 r. – 84 000 zł, |
| | 2017 r. – 102 000 zł, |
| | 2018 r. – 102 000 zł, |
| | 2019 r. – 84 000 zł, |

	2020 r. – 287 734 zł,
3. Harmonogram spłaty odsetek:	2013 r. – 43 184 zł,
	2014 r. – 43 184 zł,
	2015 r. – 41 534 zł,
	2016 r. – 37 274 zł,
	2017 r. – 31 739 zł,
	2018 r. – 25 619 zł,
	2019 r. – 19 994 zł,
	2020 r. – 9 344 zł.

Na podstawie prognozy kwoty długu stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2012 – 2021, stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 51/2012 Burmistrza Suchania z dnia 26 czerwca 2012 r., **Skład Orzekający pozytywnie zaopiniował możliwość spłaty kredytu w latach 2015-2020.**

Analizując zdolność Gminy do wywiązania ze zobowiązań wynikających z zaciągnięcia kredytu Skład Orzekający poddał ocenie poziom kształtowania się wskaźników zadłużenia.

Zgodnie z art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w związku z art. 85 pkt 3 i art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) roczne obciążenie budżetu z tytułu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu publicznego oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi odsetkami, nie może przekroczyć 15% prognozowanych dochodów budżetowych, a łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Przy obliczaniu ww. wskaźników, stosuje się wyłączenia, gdy dług zaciągnięto w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE lub z bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa EFTA.

Z przyjętego zarządzenia w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej i zawartej w nim prognozy kwoty długu publicznego wynika, iż łączna kwota długu publicznego nie przekroczy 60% prognozowanych dochodów budżetowych. Wymieniony wskaźnik łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów w poszczególnych latach będzie wynosił: w 2012 r. – 12,66 %, w 2013 r. – 18,56%, po uwzględnieniu wyłączeń dotyczących zobowiązań w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.

Natomiast łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu wraz z należnymi odsetkami nie przekroczy 15% prognozowanych dochodów budżetowych i będzie wynosiła: w 2012 r. – 4,75%, w 2013 r. – 4,68%, po uwzględnieniu wyłączeń dotyczących zobowiązań w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.

Ponadto wieloletnia prognoza finansowa zawiera informację o kształtowaniu się w każdym roku objętym prognozą długu, relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Z symulacji wskaźników spłat zadłużenia, obowiązujących w latach 2014-2020 wynika, że poziom spłaty zobowiązań Gminy będzie kształtował się poniżej dopuszczalnego indywidualnego limitu spłat (i tym samym spełni warunki określone w art. 243 cytowanej ustawy o finansach publicznych).

Z powyższych względów, prognozowane przez Gminę Suchań obciążenie budżetu spłatą zaciąganego kredytu, zgodnie z art. 169 i art. 170 wymienionej ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, **należy uznać za dopuszczalne.**

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Anna Suprynowicz